

## Повідомлення

Про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС»

| Назва підприємства - акціонера      | Кількість акцій АТ «КБ «ГЛОБУС»                             | Керівник підприємства-акціонера                                     |
|-------------------------------------|---|---|
| <i>Зазначається назва акціонера</i> | <i>Зазначається кількість акцій, якими володіє акціонер</i> | <i>Зазначається посада та прізвище, ім'я, по-батькові акціонера</i> |

Повідомляємо акціонерів, що відповідно до рішення Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» (далі – Банк) від 22.03.2021 року (протокол № 32) та згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» будуть проведені річні Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори).

Річні Загальні збори будуть проведені 28.04.2021 року о 10.00 за адресою: м. Київ, пров. Куренівський 19/5. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС» складено станом на 17.03.2021 року. Це повідомлення також доступне на сайті банку з 12.00 26.03.2021 року до 12.00 28.04.2021 року на сайті банку за посиланням: <https://globusbank.com.ua/ua/korporativnoe-upravlenie.html>.

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів, затверджений рішенням Банку від 22.03.2021 року (протокол № 32):

1. Про обрання Голови річних Загальних зборів акціонерів.  
Проект рішення: обрати головою річних Загальних зборів акціонерів Сильнягіну О.А.
2. Про обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів.  
Проект рішення: обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Полякову М.Я.
3. Про обрання складу лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.  
Проект рішення: обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі: Ситенко О.В., Романова Ж.О., Бондаренко Р.В.
4. Про розгляд звіту Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.  
Проект рішення: затвердити звіт про роботу Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2020 році задовільною.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік, звіту Правління за 2020 рік.  
Проект рішення: визнати роботу Правління у 2020 році задовільною.
6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.  
Проект рішення: взяти до уваги висновки зовнішнього аудиту за 2020 рік. Доручити Наглядовій раді здійснити контроль виконання рекомендацій зовнішнього аудитора.

7. Про розподіл прибутку та збитків АТ «КБ «ГЛОБУС».  
Проект рішення: здійснити розподіл прибутку за 2020 рік наступним чином: \_\_\_\_\_.
8. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС в новій редакції».  
Проект рішення: затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС в новій редакції».
9. Про затвердження звіту про винагороду Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2020 рік.  
Проект рішення: затвердити звіт про винагороду Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2020 рік.
10. Про затвердження річного звіту АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2020 рік.  
Проект рішення: затвердити річний звіт АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2020 рік.
11. Про намір продажу акцій АТ «КБ «ГЛОБУС», що належать Компанії ТЕРМАН ІНТЕРНЕШНЕЛ ЛТД. (TERMAN INTERNATIONAL LTD.).  
Проект рішення: дозволити продажу акцій АТ «КБ «ГЛОБУС», що належать Компанії ТЕРМАН ІНТЕРНЕШНЕЛ ЛТД. (TERMAN INTERNATIONAL LTD.).
12. Про необхідність залучення кредитних коштів від Національного банку України та збільшення у зв'язку з цим максимально можливого розміру зобов'язань за Генеральним кредитним договором №380526-ГК від 10.04.2020 р.  
Проект рішення: погодити залучення кредитних коштів від Національного банку України та збільшення у зв'язку з цим максимально можливого розміру зобов'язань за Генеральним кредитним договором №380526-ГК від 10.04.2020 р.
13. Про персональний склад Наглядової ради Банку.  
Проект рішення: залишити персональний склад Наглядової ради без змін.

Річні Загальні збори будуть проведені в порядку спільної присутності, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства» та Положення про проведення Загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Загальних зборів акціонера від 05.11.2020 року (протокол №4)

Реєстраційна комісія буде здійснювати реєстрацію акціонерів у день проведення річних Загальних зборів з 9.00 28.04.2021 року.

Кількість акцій, згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, сформованого станом на 17.03.2021 року становить:

- загальна кількість акцій – 300 000 шт.;
- загальна кількість голосуючих акцій - 300 000 шт.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами,



необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, за місцезнаходженням АТ «КБ «ГЛОБУС» - м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, відповідальна особа: корпоративний секретар – Полякова М.Я. (тел. +380934889050).

Для реєстрації та участі у річних Загальних зборах, акціонерам необхідно надати документи, що підтверджують повноваження особи на здійснення голосування на річних Загальних зборах від імені акціонера Банку, а саме витяг із установчих документів, та/або довіреність, та/або витяг з протоколу зборів акціонерів/витяг з наказу про призначення на посаду тощо.

**Голова Наглядової ради**



**Д.Е.Полковський**